

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	423,463,702	405,668,232	17,795,470
	自立支援給付費収益	322,576,098	309,656,774	12,919,324
	介護給付費収益	6,255,606	3,450,565	2,805,041
	訓練等給付費収益	316,320,492	306,206,209	10,114,283
	利用者負担金収益	32,487	266,749	△234,262
	補足給付費収益	16,540,000	16,690,000	△150,000
	特定障害者特別給付費収益	16,540,000	16,690,000	△150,000
	特定費用収益	80,094,373	75,076,585	5,017,788
	その他の事業収益	4,220,744	3,978,124	242,620
	補助金事業収益(公費)	2,014,000	0	2,014,000
	補助金事業収益(一般)	105,000	121,500	△16,500
	受託事業収益(一般)	0	1,700,355	△1,700,355
	その他の事業収益	2,101,744	2,156,269	△54,525
	経常経費寄附金収益	387,600	70,000	317,600
その他の収益	1,751,631	147,720	1,603,911	
退職給付引当資産取崩益	1,559,922	147,720	1,412,202	
その他の収益	191,709	0	191,709	
サービス活動収益計(1)		425,602,933	405,885,952	19,716,981
費用	人件費	269,805,291	247,102,867	22,702,424
	職員給料	123,279,406	100,363,412	22,915,994
	職員賞与	17,856,928	13,387,662	4,469,266
	賞与引当金繰入	21,616,419	18,613,251	3,003,168
	非常勤職員給与	73,154,189	84,419,436	△11,265,247
	非常勤職員給料	70,992,167	80,350,910	△9,358,743
	非常勤職員賞与	2,162,022	4,068,526	△1,906,504
	退職給付費用	7,131,575	5,261,006	1,870,569
	退職金	76,079	197,220	△121,141
	退職手当共済掛金	4,628,000	3,204,000	1,424,000
	退職給付引当金繰入	2,427,496	1,859,786	567,710
	法定福利費	26,766,774	25,058,100	1,708,674
	事業費	48,319,482	47,068,708	1,250,774
	給食費	26,521,942	26,577,875	△55,933
	診療・療養等材料費	185,255	23,328	161,927
	保健衛生費	130,842	59,173	71,669
	医療費	22,000	0	22,000
	被服費	44,763	6,525	38,238
	教養娯楽費	269,322	247,745	21,577
	水道光熱費	17,233,875	16,450,469	783,406
	燃料費	642,559	711,432	△68,873
	消耗器具備品費	1,769,159	1,120,459	648,700
	保険料	698,658	669,345	29,313
	賃借料	98,274	116,565	△18,291
	車輛費	698,277	1,085,792	△387,515
	雑費	4,556	0	4,556
	事務費	48,059,402	44,458,119	3,601,283
	福利厚生費	3,956,591	3,338,353	618,238
	福利厚生費	2,234,255	1,760,353	473,902
	法人内託児所費用	1,722,336	1,578,000	144,336
	職員被服費	355,641	72,404	283,237
	旅費交通費	155,465	445,976	△290,511
	研修研究費	171,479	374,651	△203,172

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	894,633	804,267	90,366
	印刷製本費	31,900	16,902	14,998
	修繕費	1,288,210	818,467	469,743
	通信運搬費	2,265,780	2,315,331	△49,551
	会議費	447	8,802	△8,355
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	12,439,895	8,846,894	3,593,001
	給食委託費(拠点区分間)	11,571,521	7,922,170	3,649,351
	洗濯委託費(外部)	0	4,986	△4,986
	ゴミ処分委託費	49,500	128,010	△78,510
	事務委託費	56,760	0	56,760
	シルバー人材業務委託費	755,514	791,728	△36,214
	その他の業務委託費	6,600	0	6,600
	手数料	389,886	703,958	△314,072
	土地・建物賃借料	24,207,117	24,709,187	△502,070
	租税公課	98,700	85,800	12,900
	保守料	1,432,457	1,248,676	183,781
	渉外費	70,959	92,162	△21,203
	諸会費	108,800	229,581	△120,781
	雑費	186,442	346,708	△160,266
	雑費	167,412	318,880	△151,468
	固定資産・備品等廃棄費	19,030	27,828	△8,798
	減価償却費	27,842,676	28,413,418	△570,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,547,925	△6,816,210	268,285
	その他の費用	55,338	182,544	△127,206
	退職給付引当資産取崩損	55,338	182,544	△127,206
	サービス活動費用計(2)	387,534,264	360,409,446	27,124,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,068,669	45,476,506	△7,407,837
サービス活動	収 受取利息配当金収益	1,269	1,879	△610
	その他のサービス活動外収益	1,054,613	635,969	418,644
	雑収益	1,054,613	635,969	418,644
	サービス活動外収益計(4)	1,055,882	637,848	418,034
外増減の部	費 支払利息	1,266	771	495
	その他のサービス活動外費用	126,999	17,000	109,999
	雑損失	126,999	17,000	109,999
	サービス活動外費用計(5)	128,265	17,771	110,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,617	620,077	307,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,996,286	46,096,583	△7,100,297
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0	30,736	△30,736
	事業区分間固定資産移管収益	0	584,171	△584,171
	拠点区分間固定資産移管収益	497	546,588	△546,091
	特別収益計(8)	497	1,161,495	△1,160,998
	費 固定資産売却損・処分損	0	121,072	△121,072
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	121,070	△121,070
	事業区分間繰入金費用	0	784,524	△784,524
	拠点区分間繰入金費用	28,634,987	41,121,000	△12,486,013
	事業区分間固定資産移管費用	0	615,918	△615,918
拠点区分間固定資産移管費用	1,575,173	1,411,342	163,831	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	30,210,160	44,053,856	△13,843,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,209,663	△42,892,361	12,682,698
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,786,623	3,204,222	5,582,401
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	230,106,364	246,932,142	△16,825,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,892,987	250,136,364	△11,243,377
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,730,000	0	3,730,000
	施設整備積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000
	人件費積立金取崩額	30,000	0	30,000
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	26,700,000	20,030,000	6,670,000
	施設整備積立金積立額	26,700,000	20,000,000	6,700,000
	人件費積立金積立額	0	30,000	△30,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,922,987	230,106,364